

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчиташото се предприятие:  
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:  
 Отчетен период:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД	ЕИК по БУЛСТАТ	121661931
неконсолидиран	РГ-05-	
01.01.2013- 31.03.2013		( в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени )	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5348	5348
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	5348	5348
3. Машини и оборудване	1-0013	1	1	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	<b>1-0410</b>	5348	5348
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	1	1	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	660	660
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1832	1832
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	995	995
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	837	837
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	<b>1-0420</b>	2492	2492
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2337	2439
				неразпределена печалба	1-0452	2439	2439
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	(102)	
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	(53)	(102)
VI. Финансови активи				Общо за група III:	<b>1-0450</b>	2284	2337
1. Инвестиции в:	1-0031	8386	8386				
дъщерни предприятия	1-0032	7665	7665				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	<b>1-0400</b>	10124	10177
асоциирани предприятия	1-0034	82	82				
други предприятия	1-0035	639	639				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	8386	8386	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		

а	б	1	2	а	б	1	2
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	0	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	0	0	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
				III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	27	27
IX. Активи по отсрочени данъци	<b>1-0060-1</b>			V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	<b>1-0100</b>	8387	8387	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0500</b>	27	27
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
I. Материални запаси				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	38	32
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	<b>1-0070</b>	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	15	9
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	18	17
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	121	118	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	3	4
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			данъчни задължения	1-0617	2	2
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	<b>1-0610</b>	38	32
6. Данъци за възстановяване	1-0085	32	29				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086		12	II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>		
Общо за група II:	<b>1-0080</b>	153	159	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>		
				IV. Финансирания	<b>1-0700-1</b>		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	<b>1-0750</b>	38	32
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151		1				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	3	6				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	1641	1679				
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	1644	1686				
V. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0160</b>	5	4				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	<b>1-0200</b>	1802	1849				

а	б	1	2	а	б	1	2
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	10189	10236	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	10189	10236

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Инвестициите се оценяват като финансови активи, на разположение за продажба съгл. МСС 39

Дата на съставяне: 18.04.2013 г.

Съставител:.....

Галина Ковачка

Ръководител:.....

Цветко Тихолов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 2

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2013- 31.03.2013

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	5	5	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	29	64	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160		1	3. Услуги	2-1560	5	10
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	63	58	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	6	6	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	5	10
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	2	12	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172						
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	105	146	<b>III. Финансови приходи</b>			
				1. Приходи от лихви	2-1710	9	7
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	38	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		58	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	47	7
4. Други	2-1240						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	0	58				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	105	204	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	52	17
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	0	0	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	53	187
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	105	204	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	52	17
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	0	0	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	53	187
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	0	0	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	53	187
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0454-1</b>			<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0455-1</b>		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	0	0	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	53	187
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	105	204	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	105	204

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 18.04.2013 г.

Съставител:

Галина Ковачка

Ръководител:

Цветко Тихолов

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

"Северкооп - Гъмза Холд ЕИК по БУЛСТАТ

121661931

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2013- 31.03.2013

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	4	3
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(35)	(100)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(69)	(65)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	20	44
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	38	(58)
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>(42)</b>	<b>(176)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-42</b>	<b>-176</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>1686</b>	<b>4401</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>1 644</b>	<b>4 225</b>
наличност в касата и по банкови сметки	<b>3-2700-1</b>	<b>1644</b>	<b>4225</b>
блокирани парични средства	<b>3-2700-2</b>		

Дата на съставяне: 18.04.2013 г.

Съставител:

Галина Ковачка

Ръководител:

Цветко Тихолов

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121661931

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2013- 31.03.2013

( в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Код на реда - б</b>		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5 348	-	660	995	-	837	2 439	(102)		10 177	-
<b>Промени в началните салда поради:</b>	4-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	4-01-1	5 348	-	660	995	-	837	2 439	(102)	-	10 177	-
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	4-05							-	(53)		(53)	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	4-17	5 348	-	660	995	-	837	2 439	(155)	-	10 124	-
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19											
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	4-20	5 348	-	660	995	-	837	2 439	(155)	-	10 124	-

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 18.04.2013 г.

Съставител: .....

Ръководител...

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
01.01.2013- 31.03.2013

ЕИК по БУЛСТАТ 121661931  
РГ-05-

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойността (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпните през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	29			29			29	28			28			28	1
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	94			94			94	94			94			94	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	5			5			5	5			5			5	0
Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>1</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>				0			0				0			0	0
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>				0			0				0			0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	6			6			6	6			6			6	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <b>Инвестиции в:</b>	5-1032	8386	0	0	8386	0	0	8386	0	0	0	0	0	0	0	8386
дъщерни предприятия	5-1033	7665			7665			7665				0			0	7665
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	82			82			82				0			0	82
други предприятия	5-1036	639			639			639				0			0	639
2. <b>Държани до настъпване на падеж:</b>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>8386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8386</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>				0			0				0			0	0
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>8520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8520</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>8387</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 18.04.2013 г.

Съставител: .....

Галина Ковачка

Ръководител:

Цветко Тихолов

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121661931

Отчетен период:

01.01.2013- 31.03.2013

РГ-05-

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	121	121	0
- предоставени заеми	6-2032	75	75	0
- от продажби	6-2033	6	6	0
- други	6-2034	40	40	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	32	32	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	32	32	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051		0	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>0</b>

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	<b>6-2122</b>	27		27	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					



1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	38	38	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	15	15	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	18	18	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	2	2	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	2	2	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	3	3	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	38	38	0	0
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>65</b>	<b>38</b>	<b>27</b>	<b>0</b>

## В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 18.04.2013 г.

Съставител:

Галина Ковачка

Ръководител:

Цветко Тихолов

**СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121661931

Отчетен период:

01.01.2013- 31.03.2013

РГ-05-

( в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на пела	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегиовани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
a	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031	5974253			8386			8386
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<i>Обща сума I:</i>	<i>7-3040</i>	5974253	0	0	8386	0	0	8386
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
<i>Обща сума II:</i>	<i>7-3020</i>	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 18.04.2013 г.

Съставител:

Галина Ковачка

Ръководител:

Цветко Тихолов

**СПРАВКА**  
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

"Северкооп - Гъмза Холдинг" АД  
01.01.2013- 31.03.2013

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

121661931

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. ИМОТИ		5 275	88.14%		5 275
2. ПЕРУН		231	96.07%		231
2. БУЛЛИП		27	92.02%		27
4. ЕМОС		203	83.19%		203
5. ВИНПРОМ		423	81.99%		423
8. БЛАТЦА		191	81.69%		191
7. УСТРЕМ АГРО		935	80.24%		935
3. ДИОНИСИЙ		380	68.99%		380
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4001</b>	<b>7665</b>		<b>0</b>	<b>7 665</b>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4006</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
2. ЛОТОС - в несъст.		82	39.88%	82	
<b>Обща сума III:</b>	<b>84011</b>	<b>82</b>		<b>82</b>	
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. БЕЛАТУР		35	1.23%		35
2. ДИМЯТ		68	2.69%	68	
3. КООПЕРАТИВЕН БИЗНЕС		14	5.00%		14
4. ОРФЕЙ-Б		2	4.17%	2	
5. СЕРДИКА-90		7	3.74%		7
6. ХИМКО		9	1.98%	24	
7. ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ		502	2.00%	502	
8. МОНТЕКС - М		0	0.39%		
9. АГРОПОЛИХИМ		2	0.15%	2	
10. ПОЛИМЕРИ		0	0.00%		
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4016</b>	<b>639</b>		<b>598</b>	<b>56</b>
<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4025</b>	<b>8386</b>		<b>680</b>	<b>7721</b>
<b>B. В ЧУЖБИНА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4030</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4035</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4045</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Дата на съставяне: 18.04.2013 г.

Съставител: .....

Галина Ковачка

Ръководител: .....